

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento N° 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento las firmas escaneadas con sus respectivos sellos, de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CRÉDITO	PREVISION No:1
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA	
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 1/2015 (R+1)	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 09 de Enero del 2015	No.Orden: 12/2015
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.	06141606770022

No. DE RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA--- COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS.	-	-
14	12	080101610	C/U	SOLICITAN: PAPEL CONTINUO 9 1/2 x 11" BOND BASE 16 DE 2 PARTES TAMAÑO CARTA(CAJA) OFRECEN: PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 2P, MARCA PCFORM 900 JGS ORIGEN NACIONAL ELABORADO POR TALLERES CONQUISTADOR, GARANTIA DE 6 MESES.	\$20.63	\$247.56
-	-	-	-	TOTAL.....		\$247.56

SON: **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 56/100 DOLARES**

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JUAN FRANCISCO CABRERA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

<p>_____ SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES</p>	<p>_____ LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA</p>
<p>_____ TITULAR</p>	<p>_____ SUMINISTRANTE</p>

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
San Salvador

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	FORMA DE PAGO: CRÉDITO	PREVISION No:1
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE INFORMATICA	
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 1/2015 (R+1)	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 09 de Enero del 2015	No.Orden: 12/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
LIBRERIA CERVANTES, S.A. DE C.V.		06141606770022

No. DE RENGLON	CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	-	-	LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA--- COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS.	-	-
14	12	080101610	C/U	SOLICITAN: PAPEL CONTINUO 9 1/2 x 11" BOND BASE 16 DE 2 PARTES TAMAÑO CARTA(CAJA) OFRECEN: PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 2P, MARCA PCFORM 900 JGS ORIGEN NACIONAL ELABORADO POR TALLERES CONQUISTADOR, GARANTIA DE 6 MESES.	\$20.63	\$247.56
TOTAL.....						\$247.56


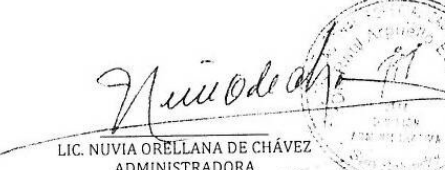
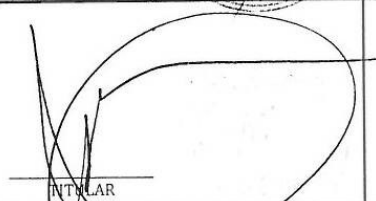

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 56/100 DOLARES

OBSERVACION:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

FECHA DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. JUAN FRANCISCO CABRERA, JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

 SRA. EDITH GUADRON DE SILVA JEFE UACI EN FUNCIONES	 LIC. NUVIA ORELLANA DE CHÁVEZ ADMINISTRADORA
 SUMINISTRANTE	 SUMINISTRANTE

ELABORADO POR: VILMA SIGÜENZA

RECEBIDO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA
 09 de Enero del 2015